

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-007

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，1名获授限制性股票的激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票24.00万股，公司股份总数将由513,739,647股变更为513,499,647股，注册资本将由513,739,647元变更为513,499,647元。

就上述事项，公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币伍亿壹仟叁佰柒拾叁万玖仟陆佰肆拾柒元（¥513,739,647元）。	第六条 公司注册资本为人民币伍亿壹仟叁佰肆拾玖万玖仟陆佰肆拾柒元（¥513,499,647元）。
第十九条 公司发起人为山东农药厂。公司股份总数为513,739,647股，公司的股本结构为：人民币普通股513,739,647股。	第十九条 公司发起人为山东农药厂。公司股份总数为513,499,647股，公司的股本结构为：人民币普通股513,499,647股。

公司2020年第五次临时股东大会已就股权激励计划事项授权董事会修订《公司章程》，并实施上述注册资本变更登记及《公司章程》备案等事项，本议案无需再提交公司股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程（2024年1月修订）》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年1月4日